

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению образования г. Таганрога утв. приказом Управления образования г. Таганрога от 31 декабря 2019г. № 1722



Утверждаю
директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА
(наименование учреждения)

Лисицына Н.В.
(расшифровка подписи)

30 декабря 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

от « 30 » декабря 2020г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение

Единица измерения: руб.

МАОУ гимназия имени А.П. Чехова

КОДЫ

Дата
30.12.2020

по Сводному реестру

глава по БК
907

по Сводному реестру

ИНН
6154021932

КПП
615401001

по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство		раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	три знака		три знака		детализация по КОСГУ	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7
1	2															
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	1000															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							130						30 840 606,60	30 143 248,20	30 317 063,00
в том числе:	1210							130						25 140 372,00	24 825 572,00	24 871 972,00
		907	07	02	0000000000	000	000	130						24 810 800,00	24 825 572,00	24 871 972,00
		907	07	02	0000000000	000	000	130						3 778 100,00	3 339 700,00	3 386 100,00
		907	07	03	0000000000	000	000	130						20 628 900,00	20 752 400,00	20 752 400,00
		000	00	00	0000000000	000	000	130						403 800,00	403 900,00	403 900,00
собственные доходы учреждения								150						329 572,00	329 572,00	329 572,00
прочие доходы, всего	1500							150						5 700 234,60	5 317 676,20	5 445 091,00
в том числе:	1510							152						5 700 234,60	5 317 676,20	5 445 091,00
целевые субсидии, в том числе:		907	07	02	0000000000	000	000	152						52 100,00		
		907	07	02	0000000000	000	000	152						179 072,20	175 347,40	187 453,00
	017	907	07	07	0000000000	000	000	152						18 100,00	18 100,00	
		907	07	07	0000000000	000	000	152						671 162,40	656 728,80	703 638,00
		907	09	07	0000000000	000	000	152						4 500,00	4 500,00	4 500,00
		907	10	03	0000000000	000	000	152						375 400,00		
	024	907	07	02	0000000000	000	000	152						1 874 900,00	1 874 900,00	1 874 900,00
		907	07	02	0000000000	000	000	152						2 101 600,00	2 164 700,00	2 251 200,00
		907	07	02	0000000000	000	000	152						423 400,00	423 400,00	423 400,00
Расходы, всего:	2000							x						30 840 606,60	30 143 248,20	30 317 063,00

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			Сумма						
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	три знака	КОСГУ	детализация по КОСГУ	три знака	три знака	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода						
																3			4		
																три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака
	2														5	6	7				
в том числе:	2100																				
на выплаты персоналу, всего																					
в том числе:	2110																				
оплата труда, в том числе:																					
- оплата труда		907	07	02	0210002520	621	111			211			179 782,76	78 341,01	78 341,01						
		907	07	02	0210072460	621	111			211			15 100 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00						
		907	07	03	0210072460	621	111			211			310 100,00	310 200,00	310 200,00						
		907	07	02	0210002520	622	111			211			40 000,00	-	-						
		000	00	00	0000000000	130	111			211			113 263,00	113 263,00	113 263,00						
		907	07	02	0210053030	622	111			211			1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00						
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	02	0210072460	621	111			266	266.2		80 000,00	80 000,00	80 000,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120																				
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	02	0210072460	621	112			266	266.1		3 200,00	3 200,00	3 200,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130																				
в том числе:																					
на выплаты по оплате труда																					
		907	07	02	0210002520	621	119			213			5 189 400,39	5 176 864,99	5 176 864,99						
		907	07	02	0210072460	621	119			213			54 294,39	23 658,99	23 658,99						
		907	07	02	0210072460	621	119			213			4 560 200,00	4 590 400,00	4 590 400,00						
		907	07	03	0210072460	621	119			213			93 700,00	93 700,00	93 700,00						
		907	07	02	0210002520	622	119			213			12 100,00	-	-						
		000	00	00	0000000000	130	119			213			34 206,00	34 206,00	34 206,00						
		907	07	02	0210053030	622	119			213			434 900,00	434 900,00	434 900,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300																				
из них:																					
налог на имущество организаций и земельный налог		907	07	02	0210002520	621	851			291			820 500,00	820 500,00	820 500,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2310	907	07	02	0210002520	621	851			291			14 400,00	14 400,00	14 400,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2330	000	00	00	0000000000	130	853			291			7 549 960,45	6 906 479,20	7 080 294,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2600																				
услуги связи	2640	907	07	02	0210072460	621	240						7 549 960,45	6 906 479,20	7 080 294,00						
коммунальные услуги, в том числе:		907	07	02	0210072460	621	244			221			80 000,00	80 000,00	80 000,00						
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения							247			223			1 129 494,85	860 172,00	891 572,00						
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0210002520	621	247			223	223.11		456 568,73	335 600,00	300 000,00						
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0210002520	621	247			223	223.13		378 000,00	250 000,00	296 645,88						
- оплата потребления электрической энергии		000	00	00	0000000000	130	247			223	223.13		71 760,00	71 760,00	71 760,00						
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0210002520	621	247			223	223.14		105 354,12	95 000,00	105 354,12						
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		000	00	00	0000000000	130	247			223	223.14		17 812,00	17 812,00	17 812,00						
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	02	0210002520	621	247			223	223.15		100 000,00	90 000,00	100 000,00						
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244			225			310 609,00	310 609,00	310 609,00						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	02	0210002520	621	244			225.1	225.11		8 000,00	8 000,00	8 000,00						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	07	0430021230	622	244			225.1	225.11		3 109,00	3 109,00	3 109,00						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	622	244			225.1	225.11		4 500,00	4 500,00	4 500,00						
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	02	0210002520	621	244			225.2	225.25		150 000,00	150 000,00	150 000,00						
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	02	0210002520	621	244			225.5	225.51		65 000,00	65 000,00	65 000,00						

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)							Аналитический код (4)			Сумма					
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	детализация по КОСГУ	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода						
												три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака
1	2	3							4			5	6	7			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	02	0210002520	621	244	225.5	225.54	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	02	0210072460	621	244	225.5	225,54	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		5 411 231,60	5 070 089,20	5 212 127,00					
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0210072460	621	244	226.4	226.4	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0210022101	622	244	226.4	226.4	18 100,00	18 100,00	-					
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	02	0210002520	621	244	226.6	226.6	22 000,00							
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	02	0210072460	621	244	226.6	226.6	46 600,00	46 600,00	46 600,00					
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	07	0430021230	622	244	226.6	226.6	2 760,00	2 760,00	2 760,00					
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		000	00	00	0000000000	130	244	226.7	226.73	61 300,00	61 300,00	61 300,00					
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	02	1240021450	622	244	226.7	226.73	238 000,00	238 000,00	238 000,00					
(оплата за проезд к месту командировки и обратно)		907	07	02	0210072460	621	244	226.7	226.74	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	07	0430021230	622	244	226.7	226.76	167 809,20	164 200,40	175 929,00					
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	07	04300S3130	622	244	226.7	226.76	671 162,40	656 728,80	703 638,00					
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	10	03	0430021220	622	244	226.7	226.76	349 200,00							
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	02	1240021450	622	244	226.7	226.76	154 100,00	154 100,00	154 100,00					
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	02	02100L3040	622	244	226.7	226.76	2 101 600,00	2 164 700,00	2 251 200,00					
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	02	0210002520	621	244	226.7	226.77	1 383 600,00	1 383 600,00	1 383 600,00					
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	02	0210002520	621	244	226.7	226.78	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	02	0210002520	621	244	226.7	226.78	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	02	0210072460	621	244	226.7	226.78	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
Увеличение стоимости основных средств (приобретение) основных средств							244	310		513 900,00	507 200,00	507 200,00					
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	0210072460	621	244	310.2		513 900,00	507 200,00	507 200,00					
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		78 525,00	78 409,00	78 786,00					
- приобретение бутылированной воды		907	07	07	0430021230	622	244	342	342.2	2 976,00	2 912,00	3 120,00					
- приобретение бутылированной воды		907	07	02	1240021450	622	244	342	342,2	600,00	600,00	600,00					
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	02	0210072460	621	244	346	346,2	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	1240021450	622	244	346	346.2	16 700,00	16 700,00	16 700,00					
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	07	0430021230	622	244	346	346.2	2 418,00	2 366,00	2 535,00					
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		000	00	00	0000000000	130	244	346	346.2	16 831,00	16 831,00	16 831,00					
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	1240021450	622	244	349		14 000,00	14 000,00	14 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	2641						300	260		26 200,00	-	-					
Пособие по социальной помощи населению в натуральной форме (закупка продуктовых наборов для отдельных категорий учащихся)		907	10	03	0430021220	622	321	262	262	26 200,00							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	7 549 960,45	6 906 479,20	7 080 294,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 549 960,45	6 906 479,20	7 080 294,00
1.4.1.	в том числе:					
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 609 022,85	3 296 000,00	3 342 400,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 609 022,85	3 296 000,00	3 342 400,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 773 234,60	3 442 776,20	3 570 191,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	3 773 234,60	3 442 776,20	3 570 191,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	167 703,00	167 703,00	167 703,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	167 703,00	167 703,00	167 703,00
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7 549 960,45	6 906 479,20	7 080 294,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			
		26611	2020	7 549 960,45		
		26612	2021		6 906 479,20	
		26613	2022			7 080 294,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

Н.В. Лисицына

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Д.В. Крутоголовый

(фамилия, инициалы)

612-890

(телефон)

« 30 » декабря 20 20 г.